

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних (даних звітності)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА
КОМПАНІЯ «УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС»
за 2025 рік

Учаснику (засновнику), керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС»
Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41915308, далі по тексті – фінансова компанія або Товариство) за 2025 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2025 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних (станом на 01.01.2026 01.12.2025, станом на 01.11.2025, станом на 01.10.2025, станом на 01.09.2025, станом на 01.08.2025, станом на 01.07.2025, станом на 01.06.2025, станом на 01.05.2025, станом на 01.04.2025, станом на 01.03.2025, станом на 01.02.2025):

- FR0 Дані фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав».

дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда".

Наше заповнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:

- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).
- Міжнародних стандартів фінансової звітності для підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та МСФЗ для оцінки активів.

Наш звіт підготовлений з метою забезпечення дотримання фінансовою компанією вимог регулятора, та не можуть використовуватись з інших цілей.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:

- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2025 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

Виконуючи завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Застосовні вимоги управління якістю

ТОВ «АФ «ТЕО-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління

якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі - (МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадило комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосовних в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, зокрема, але не виключно, наша робота включала, але не обмежувалась наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення № 199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти - в загальній сумі 7'230 тис. грн., (без визнання ОКЗ, та за нашими оцінками таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній сумі 14'508 тис. грн. (у тому числі визнаний резерв очікуваних кредитних збитків у сумі 453 тис. грн.).

активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда” – відсутні.

Державні цінні папери - відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - відсутні.

Нерухоме майно - відсутнє.

Формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо звітних даних (даних звітності) фінансової компанії.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятними для використання їх основи для нашого висновку.

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, що стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2025 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора (немодифікована думка).

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС» за 2025 рік, що додаються. На нашу думку, річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС» за 2025, що додаються, підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами).

На нашу думку, оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС» станом на 31 грудня 2025 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, активи з правом користування здійснено в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Партнер із завдання з аудиту

Аудитор

(реєстровий номер 101335)

Директор-аудитор

(реєстровий номер 100500)

Дата видачі Звіту з надання впевненості

м. Київ, 18 травня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 41458007

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4708

Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, будинок

36Д, термінал С, офіс 63/85

тел.: (096) 454 13 64, (099) 018-69-75.

Додатки до Звіту:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС» за 2025 рік



Лілія ЯСНОГОР

Наталія ПАРФЕНЮК

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	1	1
первісна вартість	1001	-	1	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвил	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	-	1	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	900000	759584	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	880400000	1450016443	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	318200000	722991302	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	318200000	722991302	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1199500000	2173767329	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-	
Баланс	1300	1199500000	2173767330	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіновий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1450000000	1450000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(278900000)	18015641	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1171100000	1468015641	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	16800000	664779976	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	24991900	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	24991900	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	1800000	4624532	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	9800000	11355281	1
Усього за розділом III	1695	28400000	708751689	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1199500000	2173767330	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2274174437	1662900000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частин перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий прибуток	2090	2274174437	1662900000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	-	-	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(1969987001)	(1923700000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(45320000)	(60200000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	258867436	-	1
збиток	2195	(-)	(321000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	63080056	38800000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	321947492	-	1
збиток	2295	(-)	(282200000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(24991900)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	296955592	-	1
збиток	2355	(-)	(282200000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	296955592	(282200000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	48512297	15500000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	9375603	3400000	1
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	1957419101	1965000000	1
Разом	2550	2015307001	1983900000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2993278624	2199900000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	63080056	38800000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	10237111	4900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1264436110)	(1873000000)	1
Праці	3105	(34720171)	(12400000)	1
Відрачувань на соціальні заходи	3110	(9927549)	(3400000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10370958)	(4300000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1300000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10370958)	(3000000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(1342349701)	(1089000000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	404791302	-738500000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	1139900000	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	235000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконترلуюванки часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	904900000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	404791302	166400000	1
Залишок коштів на початок року	3405	318200000	151800000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	722991302	318200000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для	Код форми звітності для
		надходження	видаток	надходження	видаток	надходження	видатків
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	296955592	-	-	296955592	1
Залишок на кінець року	4300	145000000	-	-	-	18015641	-	-	1468015641	1

Відповідальна особа

ЕП Гаразд
Марія
Юріївна

Марія Юріївна
(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІЇВНА

(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"
41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	980
4	Активи, усього	LRF011015	#
5	Статутний капітал	LRF012001	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	980
7	Непокритий збиток	LRF012103	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018	#
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	980
10	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	980
11	Поточні забезпечення	LRF013008	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	980
14	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	980
15	Усього доходів	LRF014029	#
16	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	980
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	980
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	980
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	980
23	Інші витрати	LRF015028	980
24	Усього витрат	LRF015029	#
25	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	980
26	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	980
27	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	980
31	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	980
32	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	980
33	Усього надходжень	LRF017023	#
34	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	980
35	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	980
36	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	980
37	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	980
38	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	980
39	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	980
40	Усього виплат	LRF018025	#
41	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	980
42	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	980
43	Середня кількість працівників	LRF019004	#

Відповідальна особа

ЕП *Гаразд*
Марія
Юрївна

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

№ з/п	Показник	Залишкова вартість коштів за звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопинська	Сума операцій сторую	Вид класифікації	Розв'язність класифікації	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	843167966	-	8903186	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	113798635041	3445389461	226796759	-	4418054	9	1	980

Г.Г. Гаразд
Місце
Підпис

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ОРГІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Початок дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходив/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторону за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентна сть клієнта	Код особи пов'язаної особи	Код валюти або базисного то металу діяльності	Код секцій акцій склоном. діяльності	Строк погашення просроченої борги	Строк до погашення	
1	Дієворах заборгованість за договорами факторингу ішого, ніж класифікації	3 1495336443	4 257056951	5 54723764	6 -	7 -	8 9	9 1	10 2	11 980	12 K	13 1	14 H	15 Z
2	Резерв під отримані кредитні збітки													
3	Інша дебіторська заборгованість	45320000 759584	45320000 1477004	- 1140250	- -	- -	6 3	1 1	2 2	980 980	K K	# 1	1 0	# 2
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	69250476	101324024	86026532	-	-	3 3	1 1	2 2	980	K	1	0	2
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	595529500	86000000	4270500	-	-	5 #	1 1	2 #	980	K	3	0	3
6	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	24991900	24991900	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

ЕП Гаразд
Марія
Юрківа
(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума згідна з часткою в копійках)

№ з/п	Позначка	Залишок на зачатку звітного періоду	Надходження за завітний період	Вибуття за завітний період	Дробишки/уцілки за завітний період	Сума операцій сторону у завітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Ідентифікаційний код/ресурси лінійного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата ліквідації позначки акладу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тит., що надані як забезпечення за гарантіями)	613857764	297263601	433118335	-	-	980	#	0000000272	10	АТ "СЕНС БАНК"	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тит., що надані як забезпечення за гарантіями)	109133338	1055853	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»	

ЕП Герасюк
Марія Юрківна

(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)

(підпис)



Дані про субординований борг
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повсяк	Сума боргу на дату	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид кредиту/установи	Ідентифікаційний код/номер фіз. особи/установи	Код основних ідентифікаційних номерів/розрахунок/іншого коду/набору	Результат ліквідації	Код особи за класифікацією	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/кр. особи	Номер рішення	Умовний номер боргу	Дата угод/угод	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																			

(підпис)
Гаразд Марія Юрівна
(прізвище, ім'я)

Відповідає особа



Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство № 1 в каталозі

№ з/п	Позначка	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дропінг/зупинка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид виста/установи	Резидентність	Код ознаки поз'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення коштів	Код валютної грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Гарзад
Марія
Юрїєна

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті звітності	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер свідоцтва або юрид. особи	Код отримки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру	Код ознаки пов'язаної особи	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнені коди строки до погашення	Найменування емітента/кор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														

Е.П. Гаразд
Марія
Юр'євна
(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

№ з/п	Поклинок	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/кокр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економіч. діяльності	Тип гарантії	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	Код строку просрочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Е.П. Гаразд
Марія
Юрієвна
(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБАУ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Сума у запитуючому періоді	Сума на запитову дату	Кількість у запитуючому періоді	Кількість на запитову дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код факторингу	Статус договору	Вид клієнта/установи	Код розширеної вартості клієнта	Код особи по'явилася особа	Код секції виду спеціальної діяльності	Код виду забезпечення за актом договору	Код виду платежів	Строк платежів	Код строку прострочення на дату складання боргу	Код строку платежів	Код строку до платежів факторингу	Код	
																					(Сума збільшується в копійках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Договори факторингу	257056951	-	1	1		03	03	1	6	1	2	K	50	05	1	H	Z	980		
2	Договори факторингу	257056951	-	1			03	03	2	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980		
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	12	3	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
5	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
6	Боржники за правови грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	2660	66536	14070	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
7	Боржники за правови грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за локальним варіантом (факторинг банків, ніж класичний)	3445389461	1157986390 41	2660	69919		#	03	#	9	1	2	K	#	#	4	H	Z	980		
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за локальним варіантом (факторинг банків, ніж класичний)	-	843167966		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	1	H	Z	980		
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за спеціальною варіантом (факторинг банків, ніж класичний)	257056951	1495336443	2660	69919		#	03	#	9	1	2	K	#	#	4	H	Z	980		
11	Клієнти, створені клієнту за договором факторингу під ліквідний фактору прями грошових вимог, що придбані за спеціальною варіантом	257056951	-	1			#	03	#	6	1	2	K	#	#	1	H	Z	980		
12	Нархована доходи за договором, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за спеціальною варіантом	226796759	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	H	#	980		
13	Нархована доходи за договором, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за спеціальною варіантом	8903186	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	H	#	980		

14	Порашених заборгованості за предмети продовольчих запасів (факторинг), що отримані фактором від боржника	54723764	-						#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
15	Ресторні під оцінкувати кредитні збитки за аналогом, що придбані за операціями факторингу	45320000	45320000						#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа:

ЕПІ Грещак
Мари́я
Орле́вна
(підпис)



ГАРАЗІНІ МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договір та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

№ з/п	Показник	(Сума значається в копійках)																					
		Сума у заміну періоду	Сума за заміну періоду	Кількість у заміну періоду	Кількість на заміну періоду	Кількість об'єкта лізингу	Код лізингу	Код лізингової компанії	Код лізингової компанії	Код лізингової компанії	Стан договору	Код лізингової компанії	Код лізингової компанії	Код лізингової компанії	Код лізингової компанії	Код лізингової компанії	Код лізингової компанії	Код лізингової компанії	Код лізингової компанії	Вид заборони			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							

ЕПГ фінанс
Марія
Юрківа



(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРКІВА
(прізвище, ім'я)



Відповідає особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повиник	(Сума зазначається в копійках)									
		Сума збитків/гарантій на дату звіту	Сума збитків/зобов'язань/інструментів/переважна ризика	Сума некадрового резерву	Сума резерву кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації емітента/реєстрації акції/інструмента	Код ознаки та/чи особи	Ідентифікаційний номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи та/чи особи/контрагентів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											



(Handwritten signature)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)

(Handwritten signature)
(підпис)

Відповідає особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1					

Відповідальна особа

ЕП Гаразд
Марія
Юріївна

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначється в копійках)

№ з/п	Позачка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дані за договори)	Форма документу договору	Статус договору	Код виду квітів/указівки	Код результату висті	Код особи з якою ділять спі	Код секції з якою ділять спі	Код виду забезпечення активу	Код виду запису договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення на погашення зборгованості	Код строку строку до погашення	Код виду кредиту	Код виду кредиту	Код виду кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП Гарзад
Марія
Юрївна

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	857815083
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1293426086
4	Активи, усього	LRF011015	2151241170
5	Статутний капітал	LRF012001	1450000000
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	115267660
7	Непокритий збиток	LRF012103	-
8	Власний капітал, усього	LRF012018	1565267660
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	567752984
10	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	11355281
11	Поточні забезпечення	LRF013008	6865245
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	585973510
13	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	2038464492
14	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	55194311
15	Усього доходів	LRF014029	2093658803
16	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1629538379
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	4755235
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012	10632151
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	16319115
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	23757796
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	8824422
22	Інші витрати	LRF015028	5624094
23	Усього витрат	LRF015029	1699451192
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	394207611
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	394207611
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	2702844915
29	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	10237111
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	55194311
31	Усього надходжень	LRF017023	2768276337
32	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1085292750
33	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1093953012
34	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	12565720
35	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	18618014
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	8917139
37	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	9314619
38	Усього виплат	LRF018025	2228661254
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	318200000
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	857815083
41	Середня кількість працівників	LRF019004	5

Відповідальна особа

ЕП Гаїразд
Марія
Юрївна

(підпис)



ГАІРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані позабанківського обліку

станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Надбанківська фінансова компанія

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кількості звітного періоду	Накопичення у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доходження/уцінка	Сума операцій сторую	Вид кількості/уцінки	Результативність кількості	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабанківські вимоги	852071152	4	5	6	7	8	9	10
2	Інші позабанківські вимоги	110584460393	-	171253940	-827517257	17243903	3	1	980

ЕЛІ Герасим
Марія Юрївна
Корбач

(підпис)

ГАРАДІ МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Відповідає особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Дебіт./кредит. заборгованість (за звітний дат)	Відбула дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Повинна дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дослідженість у частині звітний період	Сума операцій створено за звітний період	Вид клієнта/установи	Результатність клієнта	Код ознаки дов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код соціал. класу, сфери діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення борку	Строки до погашення
1	Дебіторська заборгованість за договором факторингу істото, відк. класифікації	3 1292003256	4 -	5 102089098	6 -	7 -	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12	13 13	14 14	15 15
2	Відбула дебіторська заборгованість	422830	432517	1227046	-	-	3	1	2	980	K	1	H	Z
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	53952984	88942991	90026332	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	513800000	17645000	206615000	-	-	5	1	2	980	K	3	0	3

ЕПІ Гарасі
Марія
Юрлене



(підпис)



ГАРАСІ МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідає за особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясненні	Залишок на зачатку звітного періоду	Накопичення за звітний період	Вибуття за звітний період	Довідки/уточненні за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний номер/номер фін. установи	Код спеціалізації банків/реєстраційного коду/номер банку/лінійного коду	Найменування фінансової установи/банку	Дата підпису поточного звіту	(Сума значиться в копійках)	
													12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	749712498	276632318	187476272	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"			
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	109102385	1012457	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»			

ЕП Гаразд
Марія Юрївна

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"
41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повинник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано докази на виконання зобов'язань боржника	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставки	Вид відшкодування	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код оцінки ризику/рейтингу	Код оцінки пов'язаної особи	Код залогової застави	Найменування учасника/інвестора/кр.особи	Номер рішення	Умовний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення строку угоди	Дата рішення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																			

ЕП Герасід
Марія
Юрбене

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/заклиску на заглу дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дроїбка/уцінка за звітний період	Сума операцій створює у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення позашення боргу	Строк до погашення позашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1		-	-	-	-	-						

Елі Гаразд
 (підпис)
 Елі Гаразд
 Марія
 Юрїєна

Г А Р А З Д М А Р І Я Ю Р І В Н А
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Сторінка 1 з 1

№ з/п	Повсяк	Більшова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті змінени	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікації/іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до поточності	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЕП Гаразд
Марія
Юр'ївна

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/к	Позачник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Статус договору	Вид клієнта/установи	Результат	Код особи пов'язаної	Код секції виду основної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроченої погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП Гаразд
Марія
Юрєвна

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ сл	Пояснення	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Класифікатор осіб/класифікатор боржників/контрагентів	Код форми документу	Код факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код соціальної класифікації особи	Код секції між економічної діяльності	Код виду зобов'язань на звітну дату	Код виду звітності	Строк погашення	Код строку простроєння на погашення боргу	Код строку до погашення	Код видота факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу інакше, ніж класичний	-	-	-	12	3	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу інакше, ніж класичний	-	-	-	1		#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу інакше, ніж класичний	-	-	-	1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за прямими грошовими вимогам факторингу інакше, ніж класичний	-	-	-	63855	11433	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за прямими грошовими вимогам факторингу інакше, ніж класичний	-	-	-	1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільним повертанням факторингових інакше, ніж класичний	-	10584460393	-	67207		#	03	#	9	1	2	K	#	#	4	H	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільним повертанням факторингових інакше, ніж класичний	-	852071152	-	1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільним повертанням факторингових інакше, ніж класичний	-	1293003256	-	67207		#	03	#	9	1	2	K	#	#	4	H	Z	980
9	Нарізані вимоги до боржників, на основі яких виникли вимоги, що придбані факторингом за операційним факторингом інакше, ніж класичний, які обліковуються за операційним факторингом	171253940	-	-	-	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	H	#	980
10	Нарізані вимоги до боржників, на основі яких виникли вимоги, що придбані факторингом за операційним факторингом інакше, ніж класичний, які обліковуються за операційним факторингом	5270719	-	-	-	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	H	#	980
11	Позитивна зобов'язаність за прямими грошовими вимогам (факторинг), погашена факторингом від боржника	102080008	-	-	-	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕПІ Геразд
Мерва
Додаток


(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ КОРІВНА
(прізвище, ім'я)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Даті про договора та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повиник	Сума у завітному періоді	Сума на завітну дату	Кількість у завітному періоді	Кількість на завітну дату	Кількість осіб лізингової операції	Код виду активу	Код фінансової лізингової операції	Код форми договору лізингу	Код виду операції фінансової лізингу	Код виду операції фінансової лізингу	Код виду операції фінансової лізингу	Код виду операції фінансової лізингу	Код виду операції фінансової лізингу	Код виду операції фінансової лізингу	Код виду операції фінансової лізингу	Код виду операції фінансової лізингу	Код виду операції фінансової лізингу	Срок виконання	Код строку прострочення	Код строку прострочення	Код строку прострочення	Код строку прострочення	Код строку прострочення	Вид забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ЕП Гарезд
Місце
Юрідична

(Підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, по батьку)



Відповідає особа

Дані про успішні разки фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинна	Сума гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів переданих у реалізацію	Сума ліквідаційного резерву/кредитного резерву	Код ознаки ідентифікації його/її/їїхнього коду/кодерів	Код ознаки по'язки особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначється в копійках)	
									Умовний ліквідаційний номер групи по'язки особи/кодерів	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										

Відповідає особа
 ЕПІ Гарсія Марія Юрлівна
 (прізвище, ім'я)
 ГАРСІЯ МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ім'я)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
 станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1					

Відповідальна особа

ЕП Гаразд
Марія
Юрлена

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами
 станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб за звітну дату	Кількість осіб, які вступили в звітну дату (днів договору)	Кількість осіб, які залишили звітну дату (днів договору)	Кількість осіб, які вступили в звітну дату (днів договору)	Кількість осіб, які залишили звітну дату (днів договору)	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	Код оцінки ризику	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1																									

ГІЛ Геразд
 (підпис)

ГЕРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ініціали)



Відповідає особа

Дані регуляторного балансу
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	980
4	Активи, усього	LRF011015	#
5	Статутний капітал	LRF012001	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	980
7	Непокритий збиток	LRF012103	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018	#
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	980
10	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	980
11	Поточні забезпечення	LRF013008	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	980
14	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	980
15	Усього доходів	LRF014029	#
16	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	980
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	980
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	980
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	980
22	Інші витрати	LRF015028	980
23	Усього витрат	LRF015029	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	980
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	980
29	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	980
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	980
31	Усього надходжень	LRF017023	#
32	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	980
33	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	980
34	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	980
35	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	980
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	980
37	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	980
38	Усього виплат	LRF018025	#
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	980
41	Середня кількість працівників	LRF019004	#

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІІВНА

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторав	Вид кінця/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	857341871	4	5 8225944	6	7	8	9	10
2	Інші позабалансові вимоги	111600475493	82727956	207401057	-	23416796	3	1	980

БІЛ ГАРАЗІ
МАРІЯ
КОРІВНА

(підпис)

ГАРАЗІ МАРІЯ КОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідає за особа



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найближча фінансова компанія

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКР'ЮБЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на заміну денг)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погошена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дослідити/ уточнити (за звітний період)	Сума оперативної сторони за звітний період	Вид класифікації установи	Результат класифікації	Код ознаки поз'явленої особи	Код валюти або банківської го металу діяльності	Код середньої ваги серед. діяльності	Строк погашення борги	Строк просрочення погашення борги	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іпотечного, відкритої власності	1394092354	-	6882037	-	-	9	1	2	980	K	1	Н	Z
2	Інша дебіторська заборгованість	1217359	1284951	424702	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	55026525	55350525	39958498	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	516800000	2747000	2747000	-	-	5	1	2	980	K	3	0	3

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дропінг/уценка за звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний номер/код фін. установи	Код операції ідентифікації платіжника/кредитора	Найменування фінансової установи/банку	Дата ліквідації поточного платежу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	660556452	288156552	63599871	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	107115028	1036327	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»	

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа



Дані про субординований борг
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЕЛОБАЛ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначється в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозволи на зручності заочних кошти	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки реєстрації цього/її особи	Результат	Код ознаки поз.класної особи	Код кошти	Найменування учасника/пастора/кер.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

ЕЛ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позачка	Сума залучених коштів/залучення на залучувану дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з надання коштів за звітний період	Доходи/ушкоди за звітний період	Сума операцій стосовно звітному періоду	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код сплати між банківськими особами	Строк погашення позички	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення позички	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідаєльна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Балансова вартість на звітний період	Кількість фін. інструментів на звітний період	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код змін статті змінлення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації/фото/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строку до погашення	Найменування емітента/тор.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поміщик	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість запитому на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/копії гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код ознаки виду економ. діяльності	Тип гарантії/зобов'язань	Код виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення зобов'язання боргу	Код строку прострочення погашення боргу	Код валютної гарантії	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕЛ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 419153008

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума змінюється в копійках)

№ з/п	Пояснення	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форм документа	Код факторингу	Статус договору	Вид клієнта/установи	Код реєстраційної особи клієнта	Код особи, отримавшої пов'язані особи	Код операції згідно спеціалізованої діяльності	Код виду забезпечення за договором	Сурок ліквідації на поточний борг	Код строку проведення ліквідації боргу	Код строку до сплати	Код валюти факторингу
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	12	3	#	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	-	#	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	-	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за прямими грошовими операціями факторингу іншого, ніж класичний	-	-	65846	11433	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за прямими грошовими операціями факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	-	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#
6	Внески до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальним боргом (факторинг інший, ніж класичний)	-	1116004754 93	67384	-	#	#	03	#	9	1	2	К	#	1	Н	2	980
7	Внески до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальним боргом (факторинг інший, ніж класичний)	-	857341871	1	-	#	#	03	#	3	1	2	К	#	1	Н	2	980
8	Внески до боржників, придбані за операціями факторингу, за спрощеним боргом (факторинг інший, ніж класичний)	-	1394022354	67384	-	#	#	03	#	9	1	2	К	#	1	Н	2	980
9	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли збитки, що ліквідовані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за спрощеним боргом	207401057	-	-	-	#	#	03	#	9	1	#	#	#	#	Н	#	980
10	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли збитки, що ліквідовані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за спрощеним боргом	8225944	-	-	-	#	#	03	#	3	1	#	#	#	#	Н	#	980
11	Посланням забезпеченості за прямими грошовими операціями (факторинг), що отримані фактором від боржника	68882037	-	-	-	#	#	03	#	9	1	#	#	#	#	Н	#	980

Відомості про особу

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
КОРІВНА
(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ КОРІВНА
(прізвище, ім'я)

Дані про договора та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у запитому періоді	Сума на запитому даті	Кількість у запитому періоді	Кількість на запитому даті	Кількість осіб до якого отримана	Код виду лізингу	Код лізингової операції	Код форми документа	Код виду фінансової операції	Код лізингу	Стан договору	Код виду лізингу/установи	Код резиденти	Код сплати	Код особи	Код секції	Код виду запису	Строк погашення	Код строку прострочення	Код строку до погашення	Код виду запису	Код виду запису	Вид	
																									20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1																									

ВІ ГАРАЗІ
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗІ МАРІЯ ЮРІВНА

(підпис, підписав)



Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

СТАНOM ВВ 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41913308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума змінюється в копійках)

№	№/п	Початок	Сума накопичувальній на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума заборгованості резервний кредитного ризиків	Код ознаки ідентифікації ного/реєстраційн ного коду/номер	Код ознаки показує особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи осіб/класифікація особи/категорія
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										

ЕП ТАРАЗІ
МАРІЯ
ЮРІВНА

(власник)

Відповідальна особа

ТАРАЗІ МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)



Дані про компенсації та дорогі метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума у записному періоді	Сума на записну дату	Кількість договорів у записному періоді	Кількість договорів осіб на записну дату	Кількість осіб позичальників на записну дату (дільці договорів)	Кількість осіб позичальників на записну дату	Код реалізації договору	Код особи позичальника	Код особи позичальника за договором	Код сплати запису	Код забезпечення активу	Код виду запису договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення заборгованості	Код строку строки до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код запису	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕПІ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ім'я)



Дані фінансової звітності
 станом на 01.10.2025 року
 Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

(назвування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

4

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	1	1
первісна вартість	1001	-	1	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок кошти у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	-	1	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	900000	355110	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	880400000	1463974391	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	318200000	542103372	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	318200000	542103372	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестрахованих у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1199500000	2006432873	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1199500000	2006432874	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1450000000	1450000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооплаті	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(278900000)	(24616606)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1171100000	1425383394	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	16800000	556414498	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	1800000	6447845	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	9800000	18187137	1
Усього за розділом III	1695	28400000	581049480	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваннями для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів неоподаткованого пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1199500000	2006432874	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1646312832	1334100000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	1646312832	1334100000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	-	-	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання кошти, вивільнені від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(1436637083)	(1671700000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)	
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	209675749	-	1
збиток	2195	(-)	(337600000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	44647596	27200000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інформації на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2290	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	254323345	-	1
збиток	2295	(-)	(310400000)	1
Витрати (дохід) податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від приписаної діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	254323345	-	1
збиток	2355	(-)	(310400000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2450, 2355 та 2460)	2465	254323345	(310400000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	37178540	11000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	7103977	2400000	1
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	1392354566	1658300000	1
Разом	2530	1436637083	1671700000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2147636803	1681200000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	44647596	27200000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	9154284	1900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(852652579)	(1566700000)	1
Прці	3105	(24987121)	(8700000)	1
Відрачувань на соціальні заходи	3110	(7139177)	(2400000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7463684)	(3400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1300000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7463684)	(2100000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(1085292750)	(810700000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(223903372)	(-681600000)	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(-)	(-)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	1139900000	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Випуск власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	235000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на записку некооперованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(-)	904900000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	223903372	223300000	1
Залишок коштів на початок року	3405	318200000	151800000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	542103372	375100000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом) Форма № 3-п

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Разом забор у капіталі	4295				254323345		254323345	1
Залишок на кінець року	4308	1450000000			24616606		1425383394	1

Відповідальна особа



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	980
4	Активи, усього	LRF011015	#
5	Статутний капітал	LRF012001	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	980
7	Непокритий збиток	LRF012103	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018	#
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	980
10	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	980
11	Поточні забезпечення	LRF013008	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	980
14	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	980
15	Усього доходів	LRF014029	#
16	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	980
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	980
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	980
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	980
22	Інші витрати	LRF015028	980
23	Усього витрат	LRF015029	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	980
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	980
29	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	980
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	980
31	Усього надходжень	LRF017023	#
32	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	980
33	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	980
34	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	980
35	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	980
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	980
37	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	980
38	Усього виплат	LRF018025	#
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	980
41	Середня кількість працівників	LRF019004	#

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
 МАРІЯ
 ЮРІВНА

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

Станом на 01.10.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Позивник	Запискова вартість ліній за звітний період	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопикування	Сума операцій сторно	Вид записки/установи	Резидентність юрисдикція	Код валюти або банківського металу
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	865567815	-	14881024	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	111748565390	101685433	154873842	-	28496475	9	1	980

Відповідаюча особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІЄВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІЄВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Дебіт/кредит: заборгованість (за звітною датою)	Набута дебіт/кредит: заборгованість (за звітний період)	Повинна дебіт/кредит: заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид класифікації/уставова	Результат: сть клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій запису заборгованості	Строк погашення боргу	Строк просрочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іногого, ніж класифікації	1463974391	-	35098104	-	-	9	1	2	980	K	1	Н	Z
2	Інша дебіторська заборгованість	35110	42596	1373757	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	39614498	39724157	39833809	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	516800000	164616000	14616000	-	-	5	1	2	980	K	3	0	3

Відповідальна особа

Сва
ВІ ГАРАЗІ
ЖАРІВ
ЮРІВНА
 (підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (підпис, зазначити)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фізичної компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фізичної компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів/ушкода за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Код валюти або базисного металу	Код електронних грошей	Дебетовий код/номер фіз. установи	Код операції банківського коду/номер фіз. коду/номер	Найменування фізичної установи/банку	Дата списання коштів/погашення металу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	435999771	209517770	108478882	-	7	8	9	10	11	12	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	106103601	993742	24900	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
							980	#	0000000242	3	АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»	

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дати про субординований борг
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"
41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позачник	Сума боргу на заступу дати	Сума, на яку отримано доходи на кредитування зазначених компаній	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний номер/код фірми/установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного номера/коду банків/комерційного банку/комерса	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/постора/пр.особи	Номер рішення	Умовний юридичний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

Гаразд Марія Юрївна
ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)

Відповідає особа



Дані про залучені кошти

Станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вид ліста/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Служба записується в ЄДРПОУ

№ з/п	Позначка	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті звітності	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або кор. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного цінного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до поточення	Найменування емітента/кор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕЛ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

№ з/п	Пов'язаний	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції ризику/класифікація за довільності	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду забезпечення активою	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення/погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІЄВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІЄВНА
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума змінюється в копійках)

№ з/п	Поясненя	Сума у звітний період	Сума за звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/класифікація боржників/копії для	Код форми документа	Код факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознак проф. лістинг/особи	Код секції вказує економічний діяльність	Код вказує забезпечення на дату договору	Код вказує закінчення договору	Строк погашення	Код строку пролонгації на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнт, з яким укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	12	12	67396	67396	03	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Клієнт, з яким укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	67396	67396	03	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Клієнт, з яким укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	67396	67396	03	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржник за правами грошових знаків факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	67396	67396	03	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржник за правами грошових знаків факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	67396	67396	03	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Вимога до боржника, придбана за операційним факторингом, за незалежною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1117485653 90	67396	67396	67396	67396	03	#	9	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
7	Вимога до боржника, придбана за операційним факторингом, за незалежною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	865567815	1	1	67396	67396	03	#	3	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
8	Вимога до боржника, придбана за операційним факторингом, за незалежною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1463974391	67396	67396	67396	67396	03	#	9	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
9	Нарештні доходи за договором, на основі яких вказана вимога, що придбана фактором за операційним факторингом іншого, ніж класичний, які обліковуються за спрощеною вартістю	153672846	-	-	-	-	-	03	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	980
10	Нарештні доходи за договором, на основі яких вказана вимога, що придбана фактором за операційним факторингом іншого, ніж класичний, які обліковуються за спрощеною вартістю	14881024	-	-	-	-	-	03	#	3	1	2	#	#	#	#	H	#	980
11	Платіжні зобов'язаності за правами грошових знаків (факторинг), що отримані фактором від боржника	35098104	-	-	-	-	-	03	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП ГРАДІ
МАРІЯ
КОРЦІВНА
(підпис)



ГРАДІ МАРІЯ КОРЦІВНА
(прізвище, ініціал)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Сума зазначена в копійках)									
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризику	Сума ліквідного резерву/кредитного ризику	Код компанії ідентифікаційного/реєстраційного коду/ліцензії	Код компанії за "класифікацією" особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											

ЕЛІЗАБЕТА
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)



Г А Р А З Д М А Р І Я Ю Р І В Н А
(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорожчі метали
 станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1					

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
 МАРІЯ
 ЮРІВНА



(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРІНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума згадується в гривнях)

№ з/п	Повинник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість договорів/заяв у звітному періоді	Кількість договорів/заяв на звітну дату	Кількість осіб почавля звітну дату (лічач договорів)	Формат документу договору	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код виду резидентності	Код виду секції банку	Код секції банку	Код виду запису на активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення зборгованості	Код строку строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або балансова книга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідає особа

ЕЛІЗАБЕТА
ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
СТАНОМ НА 01.09.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	440095642
3	Торговельна та інша дебиторська заборгованість	LRF011008	1500375966
4	Активи, усього	LRF011015	1940471609
5	Статутний капітал	LRF012001	1450000000
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	61461992
7	Непокритий збиток	LRF012103	-
8	Власний капітал, усього	LRF012018	1511461992
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	406524150
10	Інші поточні зобов'язання, що не виключені до попередніх статей балансу	LRF013016	16401584
11	Поточні забезпечення	LRF013008	6083883
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	429009617
13	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	1477757962
14	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	39574611
15	Усього доходів	LRF014029	1517332573
16	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1127148376
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	3339287
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012	6905216
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	11846646
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	16853334
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	6313996
22	Інші витрати	LRF015028	4523775
23	Усього витрат	LRF015029	1176930630
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	340401943
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	340401943
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1943983829
29	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	7368731
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	39574611
31	Усього надходжень	LRF017023	1990927171
32	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1085292750
33	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	748529601
34	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	9121918
35	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	13100269
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	6349196
37	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	6637795
38	Усього виплат	LRF018025	1869031529
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	318200000
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	440095642
41	Середня кількість працівників	LRF019004	4

Відповідальна особа **ЕП ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА** **ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА**
 (підпис) (прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позовник	Записова вартість мінус записного періоду	Надходження у записному періоді	Вибуття у записному періоді	Доопишування	Сума операцій сторін	Вид валютування	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського мсталу
1	Інші позабалансові вимоги	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Інші позабалансові вимоги	880448839	-	21635870	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	111830250254	3593843799	175446678	-	22419169	9	1	980

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ім'я)

Відповідає особа



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується в гривнях)

№ з/п	Повинник	Дебіт./кредит. заборгованість (на заміну леву)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (на заміну період)	Поповнена дебіт./кредит. заборгованість (на заміну період)	Двоізначна/уникальна ідентифікаційний період	Сума операцій стorno за заміною період	Вид календарної установи	Резидентська класифікація	Код особи	Код валюту або банківсько-го методу діяльності	Код операційної діяльності	Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1499072495	474765345	256282290	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Інша дебіторська заборгованість	1303471	1429881	804991	-	-	9	1	2	980	K	1	H	2
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	39724150	39724157	149157	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	366800000	60000000	10000000	-	-	5	1	2	980	K	3	0	3

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбуття за звітний період	Доступна/уцінка за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного податкового номеру/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата ліквідації платіжних засобів
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	334960883	260591043	322807814	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕРС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	105134759	1114018	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»	

ЕП ГАРАЗД
МАРІА
ЮРІВНА

(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІА ЮРІВНА

(прізвище, ім'я)



Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Посвідка	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дохід на виконання зоб'язань контрагентів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид валютних установок	Ідентифікаційний номер фін. установи	Код описки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру	Результат наявності	Код описки поз'явки особи	Код валютної позиції	Найменування учасника/позитора/пр. особи	Номер рішення	Учасник порадничого комітету боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залучену на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з майбутніх коштів за звітний період	Дооплачені/ураховані за звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код статистичної особи	Строк початку погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строк до початку погашення боргу	Код валютного грошового знамення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)

(Handwritten signature)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛОВАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті звітності	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до поточення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЕЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРНОУ фінансової компанії
41915308

(Сума зазначиться в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент/насть особи	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду скочом. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
 (підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Поясненя	Сума у запису періоду	Сума за запису періоду	Кількість у запису періоду	Кількість на запису дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на дату договору	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на дату погашення боргу	Код строку до погашення	Код запису факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	277672797	-	1	-	-	03	03	1	6	1	2	К	90	05	1	Н	Z	980
2	Договори факторингу	277672797	-	1	-	-	03	03	2	6	1	2	К	90	05	1	Н	Z	980
3	Клієнта з якими укладено договори факторингу імпозит, які класифікують	-	-	1	12	12	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Клієнта з якими укладено договори факторингу імпозит, які класифікують	-	-	1	1	1	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Клієнта з якими укладено договори факторингу імпозит, які класифікують	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржників за прямими грошовими висок факторингу імпозит, які класифікують	-	-	2526	67493	67493	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржників за прямими грошовими висок факторингу імпозит, які класифікують	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
8	Висок до боржників, прямих за операціями факторингу, за імпозитом висок факторингу імпозит, які класифікують	3593843799	1118302502 54	2526	67493	67493	#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	Н	Z	980
9	Висок до боржників, прямих за операціями факторингу, за імпозитом висок факторингу імпозит, які класифікують	-	880448839	1	1	1	#	03	#	3	1	2	К	#	#	1	Н	Z	980
10	Висок до боржників, прямих за операціями факторингу, за імпозитом висок факторингу імпозит, які класифікують	277672797	1499072495	2526	67493	67493	#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	Н	Z	980
11	Клієнта, з якими укладено договори факторингу імпозит, які класифікують прями грошових висок, що прямих за імпозитом висок факторингу імпозит	277672797	-	1	-	-	#	03	#	6	1	2	К	#	#	1	Н	Z	980
12	Нархованні висок за договором, які основні між висок висок, що прямих факторингу імпозит, які класифікують, які класифікують за імпозитом висок факторингу імпозит	175698918	-	1	-	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	Н	#	980
13	Нархованні висок за договором, які основні між висок висок, що прямих факторингу імпозит, які класифікують, які класифікують за імпозитом висок факторингу імпозит	21635870	-	1	-	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	Н	#	980

Дані про компенсації та дорожочіні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорожочіного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1					

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ КОРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фізичної компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фізичної компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума за звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Формат документу договору	Стан договору	Код виду класифікації установа	Код резидентності	Код особи (діючі договори)	Код спеціального виду операції	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку протривання на погашення зобов'язань особи	Код строку операції до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або балансу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідає за особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	501223295
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1281358021
4	Активи, усього	LRF011015	1782581317
5	Статутний капітал	LRF012001	1450000000
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	980
7	Непокритий збиток	LRF012103	-5659048
8	Власний капітал, усього	LRF012018	1444340952
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	316949150
10	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	15551584
11	Поточні забезпечення	LRF013008	5739631
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	338240365
13	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	1280423174
14	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	35244080
15	Усього доходів	LRF014029	1315667254
16	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	998369376
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	3097787
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012	6106493
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	10355823
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	14753334
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	5524015
22	Інші витрати	LRF015028	4179523
23	Усього витрат	LRF015029	1042386351
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	273280903
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	273280903
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вигодами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1687459299
29	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	6518731
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	35244080
31	Усього надходжень	LRF017023	1729222110
32	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	807619953
33	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	707730373
34	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	7973984
35	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	11483269
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	5559215
37	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	5832021
38	Усього виплат	LRF018025	1546198815
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	318200000
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	501223295
41	Середня кількість працівників	LRF019004	4

Відповідальна особа

**ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА**

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

СТАНОМ НА 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРІНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Залишкова вартість на кінець звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторую	Вид звільнення	Результативність клієнта	Код валюти або банківського сектора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	902084709	-	8371119	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	108434272302	-	16876401242	643103848	-1896947575	9	1	980

ЕП ТАРАЗІ
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ТАРАЗІ МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Дебіт/кредит. заборгованість (на запити дати)	Набути дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачена дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооплата/уплата (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид клієнта/установи	Результат вилітності	Код ознаки пов'язаної особи	Код залогів або боргівського металу	Код секцій запису судових дій	Строк погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	1280589440	159846072	355366614	-	-	9	1	2	980	K	1	H
2	Інша дебіторська заборгованість	768581	1424772	1821541	-	-	3	1	2	980	K	1	0
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	149150	64079157	176354157	-	-	3	1	2	980	K	1	0
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	316800000	3186000	3186000	-	-	5	1	2	980	K	3	0

Е.І. Гаразд
Е.І. ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
 (підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідає за особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Задвоєне на заставу депозиту	Надходження за заставою період	Вибуття за заставою період	Двоцифрові улітки за заставою період	Сума операцій стorno у заставою період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний номер/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікаційного ресурсу шибанго заводу/номер	Найменування фінансової установи/банку	Дата кіляшого погашення внаслідку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	397177654	298470719	238519477	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	104045641	910073	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	

ЕП ГАРАЗД
 МАРІЯ
 ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(підпис, печатка)



Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.08.2025 року

Найменування фізичної компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фізичної компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума звітності в копійках)

№ з/п	Позивля	Сума боргу на заступу дати	Сума, на яку отримано дохід на прокуратуру зазначеної компанії	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид кредиту/установи	Ідентифікаційний код/номер фіз. установи	Код освіти ідентифікації/номер/номер іншого коду/номеру	Резидент-ність	Код освіти пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/паспорт/кар.особи	Номер рішення	Умовний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

Ел Раффа
ЕЛ РАФФА
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позачка	Сума залучених коштів/залучення на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Двоілюмінарна за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вид власців/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308



№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код згоди статті звітності	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер свідоцтва або зар. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/цінного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строку до погашення	Найменування емітента/фер. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Е.П. ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **41915308**

№ з/п	Повязка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид класифікації установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код сесії виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Е.Г. Гаразд
МАРІЯ ЮРІВНА
(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснення	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стам договору	Вид клієнта/установка	Код резидентності клієнта	Код сенки (пов'язаної особи)	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення акту	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроченості боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	9978548	-	2	-	-	01	03	2	2	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
2	Договори факторингу	919915720	-	12	-	-	01	03	2	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
3	Договори факторингу	546215714	-	2	-	-	03	03	2	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	12	12	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	1	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	65140	65140	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
8	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1084342723 02	-	65140	-	#	03	#	9	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	902084709	-	1	-	#	03	#	3	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1280589440	-	65140	-	#	03	#	9	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
12	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	89273110	-	-	-	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	H	#	980
13	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	8371119	-	-	-	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	H	#	980
14	Погашення зборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	195520542	-	-	-	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕІ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб якого операція	Код виду активу	Код кодопослідовності	Код форми документа	Код виду фінансової діяльності	Код операції	Стан договору	Код виду операції/установи	Код розрахуноків	Код особи	Код секції	Код виду операції	Код виду договору	Срок нарахування	Код строку прострочення	Код строку до погашення	Код виду заборги	Вид заборги
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ім'я)



Відповідальна особа

Дані про великі різниці фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума наказів/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів перевідених разом	Сума неоплаченого референтом кредитного ризикау	Код статусу цікв/референтів якого/референтів якого/ліквідація	Код статусу поз'язки/ особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

Відповідаюча особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1					

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наявними кредитами
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (лічачи договори)	Кількість документів	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентів/іноземців	Код особи пов'язаної з клієнтом	Код сектору економічної діяльності	Код виду забезпечення	Код виду заін договору	Строк погашення кредиту	Код строку погашення	Код строку строки до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або базисного металу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

4

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	1	1
первісна вартість	1001	-	1	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервах фондів	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	-	1	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховання	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	900000	1165350	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	880400000	1476109982	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	318200000	440386880	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	318200000	440386880	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1199500000	1917662212	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1199500000	1917662213	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	1450000000	1450000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(278900000)	18491791	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1498	1171100000	1468491791	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1598	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	16800000	429224150	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	1800000	5397100	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	9800000	14549172	1
Усього за розділом III	1695	28400000	449170422	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1199500000	1917662213	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1182678945	826100000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	1182678945	826100000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(915377674)	(830100000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	267301271	-	1
збиток	2195	(-)	(4000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	30130471	12300000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	297431742	8300000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	297431742	8300000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	297431742	8300000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	25355326	6500000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	4734034	1400000	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	885288314	822200000	1
Разом	2550	915377674	830100000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код радянськ	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1394472411	1024800000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30130471	12300000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роліті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	5238436	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(473566800)	(1034900000)	1
Праці	3105	(16692319)	(5200000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4769234)	(1300000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5006132)	(2700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1300000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5006132)	(1400000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(807619953)	(252900000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122186880	-259900000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	1139900000	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	235000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	904900000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	122186880	645000000	1
Залишок коштів на початок року	3405	318200000	151800000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	440386880	796800000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-п

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	X	-	X	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	X	-	X		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	297431742	-	-	297431742	1
Залишок на кінець року	4300	1450000000	-	-	-	18491791	-	-	1468491791	1

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІЄВНА

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІЄВНА

(прізвище, ім'я)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	980
4	Активи, усього	LRF011015	#
5	Статутний капітал	LRF012001	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	980
7	Власний капітал, усього	LRF012018	#
8	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	980
9	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	980
10	Поточні забезпечення	LRF013008	980
11	Зобов'язання, усього	LRF013009	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	980
13	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	980
14	Усього доходів	LRF014029	#
15	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	980
16	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	980
17	Інші адміністративні витрати	LRF015012	980
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	980
20	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	980
21	Інші витрати	LRF015028	980
22	Усього витрат	LRF015029	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	980
28	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	980
30	Усього надходжень	LRF017023	#
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	980
32	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	980
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	980
34	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	980
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	980
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	980
37	Усього виплат	LRF018025	#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	980
40	Середня кількість працівників	LRF019004	#

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Залишкова вартість кілець звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопинта/уцінка	Сума операцій сторіж	Вид кибань/устанав	Резервність кибань	Код валюти або балансового металу
1	Інші позабалансові вимоги	910455828	4	5	6	7	8	9	10
2	Інші позабалансові вимоги	12277062121	-	11286750	-	-	3	1	980
			3978514316	129772059	-	-	9	1	980

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дачу)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходи/у трати (за звітний період)	Сума операцій сторону за звітний період	Вид влітків/ установки	Результат ств. клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківської го металу	Код операції заборгованості за законом дальності	Срок погашення прострочених погашення боргу	Срок до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	1476109982	413126649	252438269	-	-	9	1	2	980	K	1	H
2	Інша дебіторська заборгованість	1165350	851918	448196	-	-	3	1	2	980	K	1	0
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	112424150	112436157	124040866	-	-	3	1	2	980	K	1	0
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	316800000	36900000	36900000	-	-	8	1	2	980	K	1	0

ЕПІ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Помітка	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбуток за звітний період	Дослідні утримання за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний номер фін. установи	Код операції ідентифікації міжбанківського коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата звітного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот. гро. валютні ак. забезпечення за гарантіями)	337226412	256970154	409054921	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот. гро. валютні ак. забезпечення за гарантіями)	103160468	966180	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»	

Відповідає особа

ЕЛ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ім'я)



Дані про субординований борг
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЕГЛОБАЛ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позачек	Сума боргу на дату ліквідації	Сума, на яку отримано дохід на вжитих заборгованих коштах	Сума боргу з урахування амортизації	Процент ставка	Вид ліквідації/установи	Ідентифікаційний номер/код/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікації його/їїного заборгованого	Код ознаки поз.кредит. особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/кр.особи	Номер рішення	Умовний парадоксний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Даві про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позачник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид клієнту/установі	Результатність	Код ознаки по'язки особи	Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення грошових коштів	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕП ГАРАЗД
 МАРІЯ
 ЮРІВНА
 (підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Додаток 1 до фінансової звітності)

№ з/п	Показник	Балансова загрість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті звітності	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер свідоцтва або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/звітного коду/номера	Код ознаки особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строка до поточних	Найменування салтента/юр особи	Код випуску пішого паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕП ГАРАЗД
 МАРІЯ
 ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/копії гарантії	Статус договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код оплати пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення акту	Код виду зливи договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕЛ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума звітності в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Класифікація у звітному періоді	Класифікація на звітну дату	Класифікація боржників/контрагентів за	Код форми документа	Код факторингу	Статус договору	Вид класифікації/установки	Код резидентності клієнта	Код особи за основною особою	Код секції за видами економічної діяльності	Код виду забезпечення за актом договору	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення на дату погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти за факторингом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	261625210	-	5	-	-	01	03	1	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
2	Договори факторингу	546994743	-	2	-	-	03	03	1	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
3	Договори факторингу	1466333	-	1	-	-	01	03	2	3	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
4	Договори факторингу	178386387	-	1	-	-	01	03	2	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
5	Договори факторингу	779029	-	-	-	-	03	03	2	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
6	Договори факторингу	9978548	-	2	-	-	01	03	4	2	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
7	Договори факторингу	919915720	-	12	-	-	01	03	4	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
8	Договори факторингу	546215714	-	2	-	-	03	03	4	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
9	Клієнти, з якими укладено договори факторингу імпозит, ніж класифікації	-	-	-	14	-	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
10	Клієнти, з якими укладено договори факторингу імпозит, ніж класифікації	-	-	-	2	-	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
11	Боржники за прямими грошовими вимогами факторингу імпозит, ніж класифікації	-	-	22219	53939	-	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
12	Боржники за прямими грошовими вимогами факторингу імпозит, ніж класифікації	-	-	-	11197	-	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
13	Боржники за прямими грошовими вимогами факторингу імпозит, ніж класифікації	-	-	-	83	-	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за спрощеною звітністю (факторинг імпозит, ніж класифікації)	-	1466131434	-	53939	-	#	03	#	6	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за спрощеною звітністю (факторинг імпозит, ніж класифікації)	-	9978548	-	83	-	#	03	#	2	1	1	K	#	#	1	H	Z	980
16	Контракти, списані клієнту за договором факторингу під відступлення фактору прямим грошовим вимогам, що придбані за спрощеною звітністю	807619953	1466131434	6	14	-	#	03	#	6	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
17	Контракти, списані клієнту за договором факторингу під відступлення фактору прямим грошовим вимогам, що придбані за спрощеною звітністю	-	9978548	-	2	-	#	03	#	2	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
18	Погашення зборгованості за прямими грошовими вимогами (факторинг), що отримані фактором від боржника	179365416	-	-	-	-	#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
19	Погашення зборгованості за прямими грошовими вимогами (факторинг), що отримані фактором від боржника	1466333	-	-	-	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

20	Средний срок (у дней) затрата на подготовку к бортовому (подводному) основанию оборудования / электрооборудования)	-	-	365	#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Средний срок (у дней) затрата на подготовку к бортовому (подводному) основанию оборудования / электрооборудования)	-	-	365	#	03	#	2	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕР ГАРАЗД
**МАРІЯ
 ЮРІВНА**
 (підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорожочинні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорожочинного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1					

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІІВНА

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКР ЛЮБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Покликання	Сума у заставному періоді	Сума на заставу договору	Кількість договорів у заставному періоді	Кількість осіб на заставу договору	Кількість осіб позичальників на заставу договору (дані за договором)	Формат документу договору	Стан договору	Код виду кваліфікації/установи	Код виду резидентності	Код особи для осіб не осіб	Код сфери діяльності	Код виду забезпечення заставу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення на поточному зборгованості	Код строку сплати до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти заставу або балансу якого нестиму
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП ГАРАЗД
 МАРІЯ
 ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ініціал)



Відповідає за особу

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	1	980
2	Гроші та їх еквіваленти	591530367	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1316183230	980
4	Активи, усього	1907713598	#
5	Статутний капітал	1450000000	980
6	Непокритий збиток	-1530279	980
7	Власний капітал, усього	1448469721	#
8	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	440828859	980
9	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	13358721	980
10	Поточні забезпечення	5056297	980
11	Зобов'язання, усього	459243877	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	1042785829	980
13	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	24822856	980
14	Усього доходів	1067608685	#
15	Витрати на надання фінансових послуг	758170375	980
16	Витрати за орендними зобов'язаннями	2167544	980
17	Інші адміністративні витрати	4477087	980
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	7387500	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	10553334	980
20	Витрати з інших податків і зборів	3946984	980
21	Інші витрати	3496189	980
22	Усього витрат	790199013	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	277409672	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	277409672	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	1143034142	980
28	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	4047986	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	24822856	980
30	Усього надходжень	1171904984	#
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	476384711	980
32	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	400086771	980
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	5688375	980
34	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	8249269	980
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	3982184	980
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	4183307	980
37	Усього виплат	898574617	#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	318200000	980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	591530367	980
40	Середня кількість працівників	4	#

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/л	Показник	Залишкова вартість клієнта за звітний період	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопівня/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти збо банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	921742578	-	14108793	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	118921879864	19258679492	226608272	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

ГІ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціал)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Поясник	Дебіт./кредит. заборгованість (на загалу дну)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Повинна дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооплати/уплата (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентська клієнта	Код особи по'явної особи	Код валюти або банківського мистаку діяльності	Код сепарій періодів	Срок погашення боргу	Срок до погашення боргу	Сроки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу імпото, ніж включення	1315421602	575475911	245306669	-	-	9	1	2	980	K	1	H	Z
2	Інша дебіторська заборгованість	761628	1106922	1322978	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	124028859	124037866	52033157	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	316800000	311945000	11945000	-	-	8	1	2	980	K	1	0	2

УН ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІЄВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІЄВНА
(прізвище, ім'я)



Відповідаюча особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Довідка/участь за звітний період	Сума операцій сторуво у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний номер/код банку/коди/коди/коди	Код операційного/ресурсного коду/коди/коди	Найменування фінансової установи/банку	Дата класифікації погіршення вартості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	489311179	292150669	395061655	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	102219188	988972	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»	

ЕЛІ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума збільшується в копійках)

№ з/л	Показник	Сума боргу на запиті дати	Сума, яку отримаво доволі на втрачених залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний номер фіз. особи/установи	Код ознаки цесарської угоди/реєстрації його/їїного под./намера	Результат ліквідації	Код ознаки особи пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний юридичний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

Е.І. Гаразд
**ЕІ ГАРАЗД
 МАРІЯ
 ЮРІВНА**

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дропдаун/уділя за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Вид валюты/установи	Резидентність	Код отримав пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюты грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕЛ ГАРАЗД
 ЕЛ ГАРАЗД
 МАРІЯ
 ЮРІВНА
 (підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті звітності	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного шифру/номера кору/номера	Код ознаки ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узгоджені коди строки до поточення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

Е.П. Гаразд
Е.П. ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
 (підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.05.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	693477281
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1026440044
4	Активи, усього	LRF011015	1719917326
5	Статутний капітал	LRF012001	1450000000
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	184436821
7	Власний капітал, усього	LRF012018	1634436821
8	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	68824150
9	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	11930768
10	Поточні забезпечення	LRF013008	4725587
11	Зобов'язання, усього	LRF013009	85480505
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	802050764
13	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	18617837
14	Усього доходів	LRF014029	820668601
15	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	331537475
16	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	1790064
17	Інші адміністративні витрати	LRF015012	3275543
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	5910000
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	8453334
20	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	3159934
21	Інші витрати	LRF015028	3165479
22	Усього витрат	LRF015029	357291829
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	463376772
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	463376772
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	857527473
28	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2620033
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	18617837
30	Усього надходжень	LRF017023	878765343
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	200645574
32	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	285124018
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	4550700
34	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	6632269
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3195134
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	3340367
37	Усього виплат	LRF018025	503488062
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	318200000
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	693477281
40	Середня кількість працівників	LRF019004	4

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані розбалансового обліку

станом на 01.05.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Позачник	Залишкова вартість на кінець звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Двоцінність/уцінка	Сума операцій сторону	Від кількості/уцінкою	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського виступу
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші розбалансові вимоги	933851371	-	18902665	-	-	3	1	980
2	Інші розбалансові вимоги	99889806644	5101096138	2096113809	-	-	9	1	980

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ЕП ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідає особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРІЮБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повинник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Повинен дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходи/ушкоди (за звітний період)	Сума операцій спорів за звітний період	Вид класифікації/установи	Резидентність/класифікація	Код особи/пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій/видів економіч. діяльності	Строк погашення	Строк просроченого погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж власничий	1025452360	411620218	234489636	-	-	9	1	2	980	K	1	Н	2
2	Інша дебіторська заборгованість	967684	1706442	1013494	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	52024150	45524157	37600651	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	16800000	3240000	3240000	-	-	8	1	2	980	K	1	0	2

ЕПІ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинна	(Сума значається в копійках)										
		Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбули за звітний період	Дропівна/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторіж у звітному періоді	Код валюти або базисного металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фіз. установи	Ідентифікаційний код/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікації ного/реєстра ційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	592222165	256178038	288151938	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	101253116	948339	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»	

ЕП ГАРАЗІ
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗІ МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ім'я)

Відповідає особа



Дані про субординований борг
станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума змінюється в копійках)

№ з/п	Позивник	Сума боргу на запиті на ліквідацію ліквідації	Сума, яку отримано грошей на втрачені гроші за ліквідаційними коштами	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставки	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний номер фіз. особи	Код ознаки ідентифікації нотаріальної угоди/наказу	Резидентність	Код ознаки особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/кредитора	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛЮБАД-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на заїтну дату	Обсяг залучених коштів за заїтний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за заїтний період	Двоплив/улітка за заїтний період	Сума операцій сторіно у заїтному періоді	Вид класифікації/установи	Результатність	Код стипки по'язові особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕЛ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Балансова звітність на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обміну	Код зміни статті звітності	Ідентифікаційний код/номер емітента або іфр. особи	Код ознаки ідентифікації білота/реєстраційного коду/номера	Код ознаки особи пов'язаної особи	Код Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/ор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕЛ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

4

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	1	1
первісна вартість	1001	-	1	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	-	1	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестракування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	900000	294736	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	880400000	848321778	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	318200000	724527742	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	318200000	724527742	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1199500000	1573144256	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	1199500000	1573144257	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1450000000	1450000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(278900000)	45665909	1
Неоплачений капітал	1425	()	()	
Вилучений капітал	1430	()	()	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1171100000	1495665909	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видачі	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	16800000	60900644	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	1800000	4646936	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	9800000	11930768	1
Усього за розділом III	1695	28400000	77478348	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1199500000	1573144257	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	575273455	306900000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховика у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий прибуток	2090	575273455	306900000	1
збиток	2095	()	()	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	-	-	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(262905556)	(305200000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)	
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	312367899	1700000	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	12237961	3800000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	324605860	5500000	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	324605860	5500000	1
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	324605860	5500000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	13624126	3200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2361150	700000	1
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	246920280	301300000	1
Разом	2550	262905556	305200000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	607235172	412400000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12237961	3800000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	2165833	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(202217574)	(168000000)	1
Праці	3105	(8264025)	(2600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2361150)	(700000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2468475)	(1900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1300000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2468475)	(600000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(-)	(34400000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	406327742	208600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	406327742	208600000	1
Залишок коштів на початок року	3405	318200000	151800000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	724527742	360400000	1

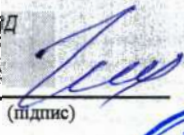
Звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (втрата) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отримань:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	324605860	-	-	324605860	1
Задлижок на кінець року	4300	1450000000	-	-	-	45665909	-	-	1495665909	1

Відповідальна особа

ГАРАЗД
МАРІЯ
КОРІВНА



(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ КОРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	724527742
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	848616514
4	Активи, усього	LRF011015	1573144257
5	Статутний капітал	LRF012001	1450000000
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	45665909
7	Власний капітал, усього	LRF012018	1495665909
8	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	60900644
9	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	11930768
10	Поточні забезпечення	LRF013008	4646936
11	Зобов'язання, усього	LRF013009	77478348
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	575273455
13	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	12237961
14	Усього доходів	LRF014029	587511416
15	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	243395175
16	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	1548564
17	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1976541
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4432500
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	6300000
20	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2361150
21	Інші витрати	LRF015028	2891626
22	Усього витрат	LRF015029	262905556
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	324605860
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	324605860
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	607235172
28	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2165833
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	12237961
30	Усього надходжень	LRF017023	621638966
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-
32	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	202217574
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3413025
34	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRF018012	4851000
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	2361150
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2468475
37	Усього виплат	LRF018025	215311224
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	318200000
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	724527742
40	Середня кількість працівників	LRF019004	4

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

№ з/п	Позачка	Залишкова вартість на кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопинса/уплата	Сума операцій сторінко	Вид класифікації	Результативність класифікації	Код валюти або балансового методу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	954754036	-	21983060	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові зобов'язання	96884824315	-	183966263	-	-	9	1	980

**ЕЛІ ТАРАЗІД
МАРІЯ
ЮРІВНА**

(підпис)

ЕЛІ ТАРАЗІД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.04.2025 року

Найменування фізичної компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРІЮБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фізичної компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повинник	Дебіт./кредит. заборгованість (на зачатку дану)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Повинник дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дослідна/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторону за звітний період	Вид зав'язки/ уставлені	Результат ств. класифікації	Код особи	Код мовити або балансового то металу	Код сепарій модуль своєм. дальності	Строк погашення	Строк просрочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу лівого, ніж класичний	848321778	-	31974049	-	67900	9	1	2	980	K	1	H	Z
2	Інша дебіторська заборгованість	294736	5325402	6127564	-	-	3	1	2	980	K	1	0	- 2
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	44100644	87923670	43823026	-	-	3	1	2	980	K	1	0	- 2
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	16800000	169794000	169794000	-	-	8	1	2	980	K	1	0	- 2

ГІ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
..... (підпис)

Відповідальна особа

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ім'я)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Землюк на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дворіччя/участь за звітний період	Сума операцій створює звітну парюк	Код валюти або банківського зетягу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фід. установи	Ідентифікаційний код/номер платіжного карт/паспорта	Найменування фінансової установи/банку	Дата відкритого поточного рахунку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	624196065	521272389	215276324	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	100331677	100366577	34900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»	

ЕП ГАРАЗД
 МАРІЯ
 ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума згіднається в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума боргу на заступу дати	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид кредиту/уставка	Ідентифікаційний номер фін. установа	Код операції ідентифікаційного реєстрації	Решення суду	Код операції по'єднанні осіб	Код валюти	Найменування учасника/кредитора/кор.особи	Номер рішення	Умовний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

Гараш Марія Юрївна
**ГЕН ТАРАШІ
 МАРІЯ
 ЮРІВНА**
 (підпис)

ГАРАШ МАРІЯ ЮРІВНА
 (прізвище, ім'я)

Відповідає особа



Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Помилка	Сума залучених коштів/залучену на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з виходу коштів за звітний період	Доопісляуцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид діяльності/установа	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк до погашення боргу	Код валютної грошової одиниці	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Балансова зартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті звітності	Ідентифікаційний код/номер смітента або пр. особа	Код ознаки ідентифікації інструмента/класифікаційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до поточення	Найменування смітента/пр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА



(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції за гарантами
станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41915308

№ з/п	Пов'язник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії	Стан договору	Вид виста/установи	Резидент	Код особи	Код секції	Тип гарантії	Код виду забезпечення	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення	Код валюти	Код строку до погашення	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21
1																					

ЕЛ ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Даті про договори та операції факторингу
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зобов'язань в копійках)

№ з/п	Пояснення	Сума у запитову період	Сума за запитову дату	Кількість у запитову період	Кількість на запитову дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид дійсних/утилізованих	Код резидентності клієнта	Код особи по'язки особи	Код секції заборгованості на акти	Код виду забезпечення акти	Код виду зобов'язання договору	Строк погашення	Код строку прострочення за заборгованість боргу	Код строку погашення	Код мажоритарного факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	836876897	-	8	-	-	01	03	4	6	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
2	Договори факторингу	1466333	-	1	-	-	01	03	4	3	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
3	Договори факторингу	9978548	-	2	-	-	01	03	4	2	1	2	K	90	05	1	H	Z	980
4	Клієнт з яким укладено договори факторингу інакше, ніж класичний факторинговий інакше, ніж класичний	-	-	-	8	-	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Клієнт з яким укладено договори факторингу інакше, ніж класичний факторинговий інакше, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Клієнт з яким укладено договори факторингу інакше, ніж класичний факторинговий інакше, ніж класичний	-	-	-	2	-	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржник за прямими грошовими зобов'язаннями факторинговим інакше, ніж класичний факторинговим інакше, ніж класичний	-	-	-	44969	-	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
8	Боржник за прямими грошовими зобов'язаннями факторинговим інакше, ніж класичний факторинговим інакше, ніж класичний	-	-	-	11700	-	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Боржник за прямими грошовими зобов'язаннями факторинговим інакше, ніж класичний факторинговим інакше, ніж класичний	-	-	-	83	-	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
10	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за взаємодією з боржником (факторинговий інакше, ніж класичний)	-	836876897	-	44969	-	#	03	#	6	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
11	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за взаємодією з боржником (факторинговий інакше, ніж класичний)	-	1466333	-	11700	-	#	03	#	3	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
12	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за взаємодією з боржником (факторинговий інакше, ніж класичний)	-	9978548	-	83	-	#	03	#	2	1	2	K	#	#	1	H	Z	980
13	Погашення зобов'язаності за прямими грошовими зобов'язаннями (факторинговий інакше, ніж класичний)	32041949	-	-	-	-	#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
14	Середній строк (у місяцях) згромаджені платежів від боржників (поклад строк за основними зобов'язаннями / відстроченою платежів)	-	-	-	365	-	#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Середній строк (у місяцях) згромаджені платежів від боржників (поклад строк за основними зобов'язаннями / відстроченою платежів)	-	-	-	365	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **41915308**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингового договору	Код виду лізингу	Код походження лізингу	Код форми документа	Код виду фінансової угоди	Код джерела фінансування	Код строку договору	Код виду операції	Код статусу операції	Код виду договору	Строк погашення	Код строку проточних витрат	Код строку до погашення	Код строку вимоги	Код виду забезпечення	(Сума зазначиться в копійках)		
																					20	21	22
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ЕП ГАРАНТ
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідає за особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найбільшувачка фінансової компанії
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРІОБЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	(Сума зразюється в копійках)									
		Сума аванс/гарантій на змпу дату	Сума зобов'язань/інструментів переказаних ризиків	Сума залогового ризикового ризику	Код ознаки ідентифікації по/реєстрації коду/камера	Код ознаки ідентифікації особи	Ідентифікаційний по/номер фінансової установи	Найбільшувачка фінансової установи	Умовний порядковий номер групи по'заних осіб/корпоративів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											



ЕПІТАРАНА МАРІЯ ЮРІЄВНА
 (підпис)

ЕПІТАРАНА МАРІЯ ЮРІЄВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантіїв/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1					

Відповідальна особа

Е.П. ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наведеними кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повинник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб пов'язаних з звітну дату (прочи договорів)	Форма документу	Статус договору	Код виду кваліфікації/успішних	Код резидентності	Код секції за видом діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення на дату заборгованості	Код строку строка до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код налогів або інших зборів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідає за особа

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	625624595
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	859984297
4	Активи, усього	LRF011015	1485608893
5	Статутний капітал	LRF012001	1450000000
6	Непокритий збиток	LRF012103	-41264052
7	Власний капітал, усього	LRF012018	1408735948
8	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	60623008
9	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	11930769
10	Поточні забезпечення	LRF013008	4319168
11	Зобов'язання, усього	LRF013009	76872945
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	369324132
13	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	7725767
14	Усього доходів	LRF014029	377049899
15	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	126194415
16	Витрати за орендами зобов'язаннями	LRF015002	1030173
17	Інші адміністративні витрати	LRF015012	856454
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	2955000
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	4200000
20	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1574100
21	Інші витрати	LRF015028	2563858
22	Усього витрат	LRF015029	139374000
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	237675899
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	237675899
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	390810027
28	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2165833
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	7725767
30	Усього надходжень	LRF017023	400701627
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	
32	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	84547932
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	2275350
34	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRF018012	3234000
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1574100
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1645650
37	Усього виплат	LRF018025	93277032
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	318200000
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	625624595
40	Середня кількість працівників	LRF019004	4

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)



ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

Станом на 01.03.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЕГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Поясник	Залишкова вартість класу звітного періоду	Накопичення у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторую	Вид класифікації	Резидентність класифікації	Код валюти збо. банківського металу
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	976737096	-	22811389	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	97068790578	-	178026750	-	-	9	1	980

Відповідаюча особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(праскує, віпівана)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС" ДІЯЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	980
4	Активи, усього	LRF011015	#
5	Статутний капітал	LRF012001	980
6	Непокритий збиток	LRF012103	980
7	Власний капітал, усього	LRF012018	#
8	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	980
9	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	980
10	Поточні забезпечення	LRF013008	980
11	Зобов'язання, усього	LRF013009	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	980
13	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	980
14	Усього доходів	LRF014029	#
15	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	980
16	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	980
17	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	980
18	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	980
19	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	980
20	Інші витрати	LRF015028	980
21	Усього витрат	LRF015029	#
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	980
23	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	980
25	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	980
26	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	980
27	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	980
28	Усього надходжень	LRF017023	#
29	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	980
30	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	980
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	980
32	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	980
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	980
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	980
35	Усього виплат	LRF018025	#
36	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	980
37	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	980
38	Середня кількість працівників	LRF019004	#

Відповідальна особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА

(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

Станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41915308

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

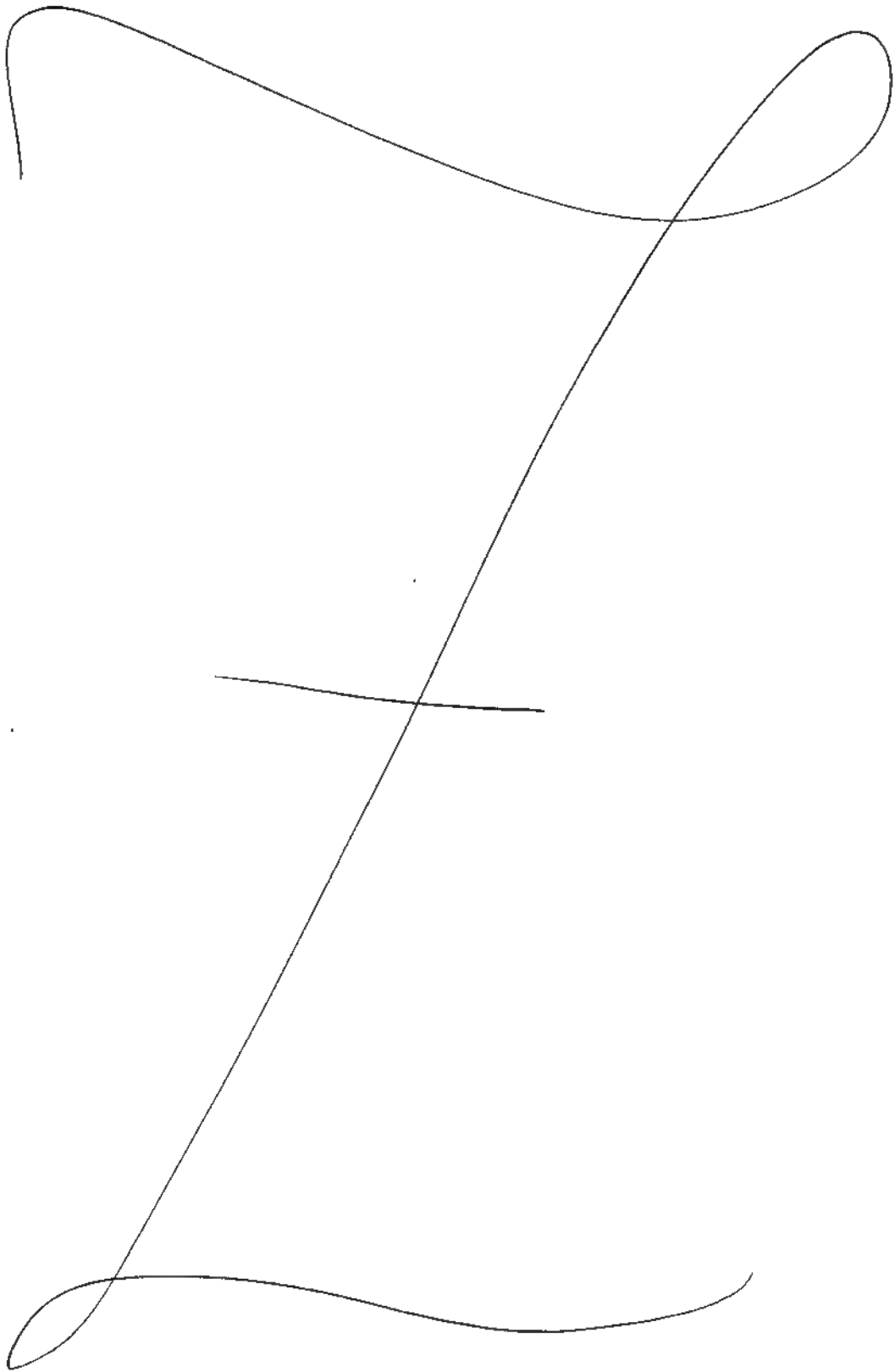
№ з/п	Показник	Залишкова вартість кілець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопівня/уцінка	Сума операцій сторону	Вид кілець/установки	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	999548485	-	10244846	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	97246817328	-	158221147	-	2403100	9	1	980

Відповідаюча особа

ЕП ГАРАЗД
МАРІЯ
ЮРІВНА
(підпис)

ГАРАЗД МАРІЯ ЮРІВНА
(прізвище, ініціали)





Всього прошито, пронумеровано
та скріплено підписом і
печаткою 151



М. Зінченко (підпис) а.р.м.д.н.с.н.с.н.
Директор ТОВ «АФ «ТЕО»

Парфентюк Н. В.

